

2016 年

揭阳市复退军人医院部门决算

目 录

第一部分 揭阳市复退军人医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市复退军人医院 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市复退军人医院 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市复退军人医院概况

一、部门主要职责

我院是揭阳市民政局属下的优抚事业单位，担负着揭阳、汕头、潮州三市复退军人精神病员的康复治疗任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我院内部设置办公室、行政科、医务科、护理科四个科室。核定事业编制 120 人，截止 2016 年 12 月 31 日止职工人数 104 人，事业编制人员 104 人。人员经费由市财政核拨。

第二部分 揭阳市复退军人医院 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：揭阳市复退军人医院

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2270.88	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	1010.75	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	3146.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、国土海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	76.52
	20		二十、粮油物资储备支出	33	
	21		二十一、其他支出	34	680.24
	22		二十二、债务还本支出	35	
	23		二十三、债务付息支出	36	
本年收入合计	24	3281.63	本年支出合计	37	3903.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	38	
年初结转和结余	26	651.09	年末结转和结余	39	29.53
	27			40	
总计	28	3932.72	总计	41	3932.72

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：揭阳市复退军人医院

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3281.63	2270.88		1010.75			
208	社会保障和就业 支出	2524.87	1514.12		1010.75			
20805	行政事业单位离 退休	201.97	201.97					
2080502	事业单位离退休	201.97	201.97					
20808	抚恤	2319.22	1308.47		1010.75			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	45	45					
2080804	优抚事业单位支 出	2157.67	1146.92		1010.75			
2080899	其他优抚支出	116.55	116.55					
20809	退役安置	3.68	3.68					
2080999	其他退役安置支 出	3.68	3.68					
221	住房保障支出	76.52	76.52					
22102	住房改革支出	76.52	76.52					
2210201	住房公积金	76.52	76.52					
229	其他支出	680.24	680.24					
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	680.24	680.24					
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	490.64	490.64					
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	189.6	189.6					

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市复退军人医院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3903.2	1627.72	2275.48			
208	社会保障和就业支出	3146.44	1551.2	1595.24			
20805	行政事业单位离退休	201.97	201.97				
2080502	事业单位离退休	201.97	201.97				
20808	抚恤	2940.79	1345.55	1595.24			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	45		45			
2080804	优抚事业单位支出	2779.24	1345.55	1433.69			
2080899	其他优抚支出	116.55		116.55			
20809	退役安置	3.68	3.68				
2080999	其他退役安置支出	3.68	3.68				
221	住房保障支出	76.52	76.52				
22102	住房改革支出	76.52	76.52				
2210201	住房公积金	76.52	76.52				
229	其他支出	680.24		680.24			
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	680.24		680.24			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	490.64		490.64			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	189.6		189.6			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：揭阳市复退军人医院

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1590.64	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	680.24	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1514.12	1514.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	76.52	76.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	680.24		680.24
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2270.88	本年支出合计	52	2270.88	1590.64	680.24
年初财政拨款结转和结余	25	3.17	年末结转和结余	53	3.17	3.17	
一般公共预算财政拨款	26	3.17		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2274.05	总计	56	2274.05	1593.81	680.24

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

部门：揭阳市复退军人医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	栏次			
合计		1	2	3
合计		1590.64	1029.09	561.55
208	社会保障和就业支出	1514.12	952.57	561.55
20805	行政事业单位离退休	201.97	201.97	
2080502	事业单位离退休	201.97	201.97	
20808	抚恤	1308.47	746.92	561.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45		45
2080804	优抚事业单位支出	1146.92	746.92	400
2080899	其他优抚支出	116.55		116.55
20809	退役安置	3.68	3.68	
2080999	其他退役安置支出	3.68	3.68	
221	住房保障支出	76.52	76.52	
22102	住房改革支出	76.52	76.52	
2210201	住房公积金	76.52	76.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市复退军人医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	671.49	302	商品和服务支出	77.08
30101	基本工资	247.11	30201	办公费	35.35
30102	津贴补贴	273.85	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	150.53	30206	电费	25.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.2
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	280.52	30211	差旅费	2.19
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	10.23
30303			30214		
30304	抚恤金	1.24	30215	会议费	
30305	生活补助	201.97	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.79	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	76.52	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.72
30313	购房补贴		30229	福利费	1.64
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001		

			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401		
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		952.01	公用经费合计		77.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市复退军人医院

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市复退军人医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			680.24	680.24		680.24	
229	其他支出		680.24	680.24		680.24	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		680.24	680.24		680.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		490.64	490.64		490.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		189.6	189.6		189.6	

第三部分 揭阳市复退军人医院 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况具体如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市复退军人医院 2016 年度总收入 3281.63 万元，其中本年收入 3281.63 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2270.88 万元，比 2015 年决算数减少 97.6 万元，下降 4.12%。主要原因是财政拨款减少。

2. 事业收入 1010.75 万元，比 2015 年决算数增加 184.79 万元，增长 22.37%。主要原因是随着我院各种软硬件设施的完善，医疗质量大幅度提高，住院和门诊病人不断增加，使事业收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市复退军人医院 2016 年度总支出 3076.18 万元，其中本年支出 3076.18 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 1627.72 万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、住房改革支出等，比 2015 年决算数减少 350.4 万元，下降 17.71%，主要原因是总收入减少使基本支出相应减少。

2. 项目支出 2275.47 万元，主要支出项目有在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、其他优抚支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出等，比 2015 年决算数增加 1177.41 万元，增长 107.23%，主要原因是：一是我院加大老病区和医疗设备的修缮力度，使维护费增加；二是本年度购置了一大批办公设备和医疗设备，使其他资本性支出增加；三是精神卫生防治中心和养老康复中心二大基建项目的建设，增加了基建支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市复退军人医院 2016 年度财政拨款收入合计 2270.88 万元，其中一般共公共预算财政拨款 1590.64 万元，比年初预算数增加 1239.91 万元，增长 120.27%，主要原因是增拔了基建专款。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市复退军人医院 2016 年度财政拨款支出合计 1627.72 万元，其中一般共公共预算财政拨款 1029.09 万元，比年初预算数增加 596.75 万元，增长 57.88%，主要原因是：一是购置了一大批办公设备和专用设备，增加军人生活补助专款的开支；二是精神卫生防治中心和养老康复中心及院区配套工程、医养康复住院大楼及院区配套工程三大基建项目的建设，增加了基建专款的开支。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市复退军人医院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%：本年度无公务用车购置费、无因公出国（境）费用和公务接待费发生。

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年持平，其中公务用车运行维护费支出决算为 1.5 万元，与 2015 年持平：2015 年度无公务用车购置费、无因公出国（境）费用和公务接待费发生。主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.5 万元，占 100%。本年度无公务用车购置费、无因公出国（境）费用和公务接待费发生，具体情况如下：

1.公务用车购置和运行费 1.5 万元，本年度无公务用车购置费发生，公务用车运行维护费 1.5 万元。

2.本年度无因公出国（境）费用和公务接待费发生。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 事业单位公用经费支出情况

2016年度我院公用经费支出 77.08 万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 124.8 万元，下降 61.82%。主要原因是财政拨款减少使支出相应减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年我院政府采购支出总额 1080.23 万元；其中政府采购货物支出 586.17 万元，占政府采购支出总额的 54.26%；政府采购工程支出 494.06 万元，占政府采购支出总额的 45.74%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我院共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上大型医疗设备 1 台，通用设备 1 台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 494.06 万元，自评覆盖率达 98%。

本年度我院进一步完善财务管理和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入优抚经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。我院每年拨付的专项资金都要接受市财政局的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出这些为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**“三公经费”**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

揭阳市复退军人医院

2018年4月4日